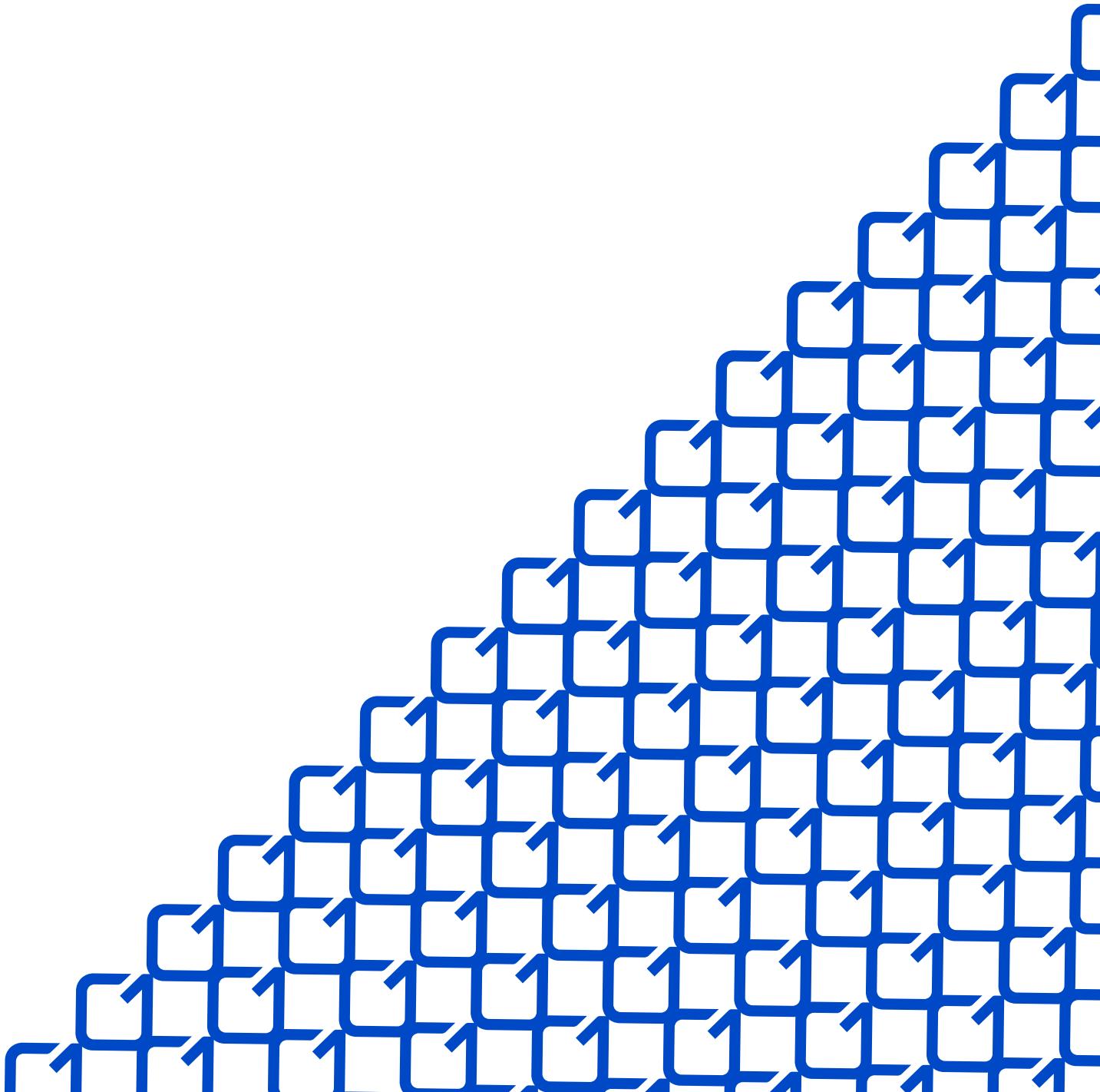




 Setembro/2021

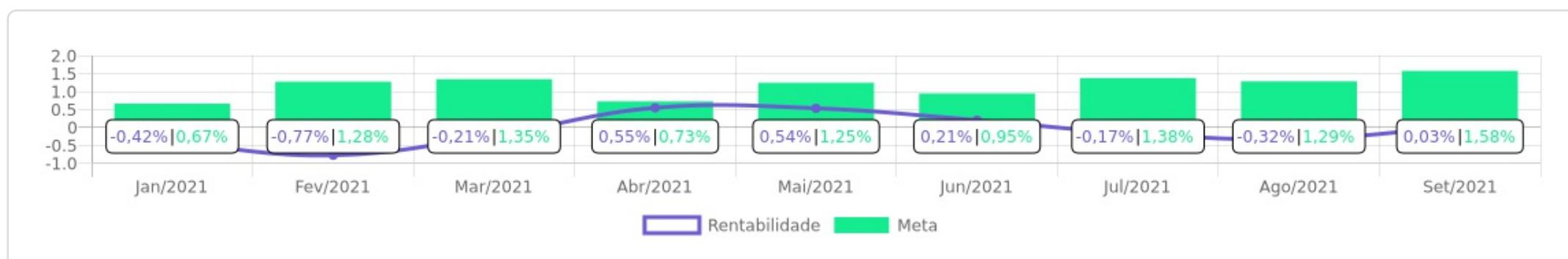


Patrimônio <b>R\$ 15.939.133,61</b>	Rentabilidade Mês 0,03% Acum. -0,58%	Meta Mês 1,58% Acum. 11,01%	Gap Mês -1,55p.p. Acum. -11,59p.p.	VaR <sub>1,252</sub> 0,24%
--	--	---	--	-------------------------------

## Evolução do Patrimônio

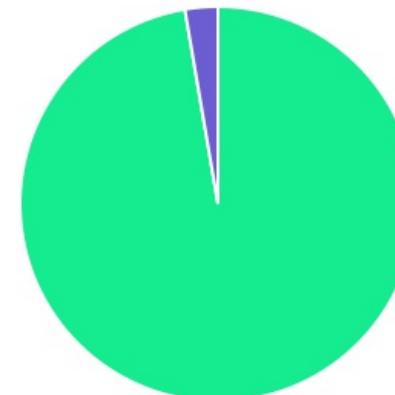


## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

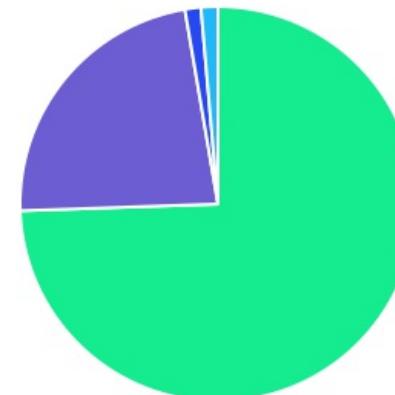


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.018.698,75	6,40%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.971,04	0,39%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 2.116.111,88	13,28%	D+1	7, I "b"	R\$ -7.982,97	-0,38%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 867.826,18	5,45%	D+1	7, I "b"	R\$ -1.334,63	-0,15%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 3.015.218,32	18,93%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.004,93	0,37%	0,10%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID	R\$ 945.037,19	5,93%	D+2	7, I "b"	R\$ -12.463,90	-1,30%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 2.000.058,14	12,56%	D+1	7, I "b"	R\$ 20.458,11	1,03%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.897.687,66	11,91%	D+1	7, I "b"	R\$ -100,81	-0,01%	0,30%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RF	R\$ 232.879,61	1,46%	D+1	7, IV "a"	R\$ -151,32	-0,06%	0,25%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 317.924,38	2,00%	D+4	7, IV "a"	R\$ -490,34	-0,15%	0,40%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.337.350,01	8,40%	D+0	7, IV "a"	R\$ 4.419,62	0,29%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 540.829,37	3,40%	D+0	7, IV "a"	R\$ 2.471,80	0,46%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 1.213.263,47	7,62%	D+3	7, IV "a"	R\$ 1.299,40	0,11%	0,30%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 108.328,66	0,68%	D+3	8, II "a"	R\$ -9.785,56	-8,28%	1,50%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 99.356,06	0,62%	D+3	8, II "a"	R\$ -6.383,73	-6,04%	2,00%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 218.767,49	1,37%	D+4	8, III	R\$ 86,47	0,04%	0,60%
Total investimentos	R\$ 15.929.337,17	100,00%			R\$ 5.018,11	0,03%	
Disponibilidade	R\$ 9.796,44	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 15.939.133,61	100,00%			-	-	

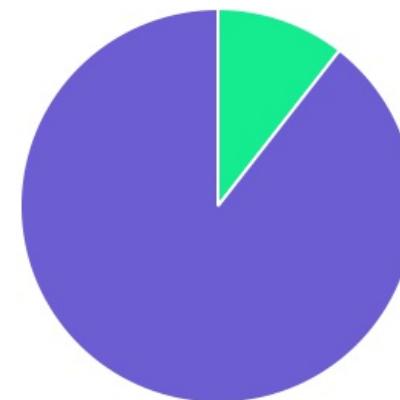
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	97,32%	R\$ 15.502.884,96	
Renda Variável	2,68%	R\$ 426.452,21	
Total	100,00%	R\$ 15.929.337,17	



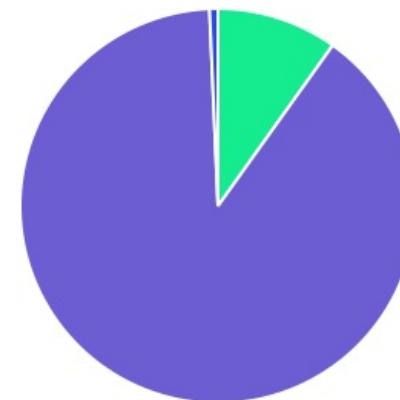
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	74,46%	R\$ 11.860.638,12	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	22,87%	R\$ 3.642.246,84	
Artigo 8º, Inciso III	1,37%	R\$ 218.767,49	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	1,30%	R\$ 207.684,72	
Total	100,00%	R\$ 15.929.337,17	



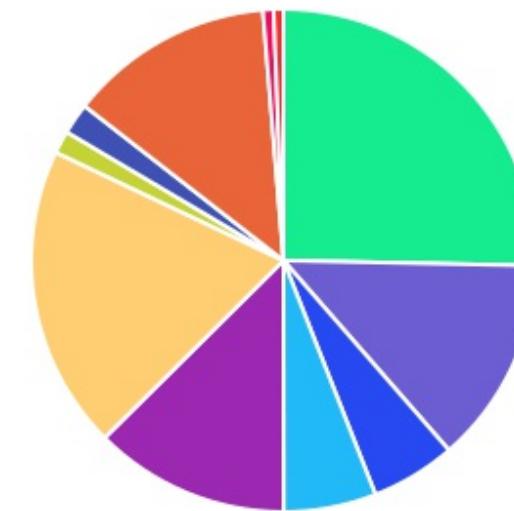
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	89,47%	R\$ 14.251.505,77	
BRAM - BRADESCO	10,53%	R\$ 1.677.831,40	
Total	100,00%	R\$ 15.929.337,17	



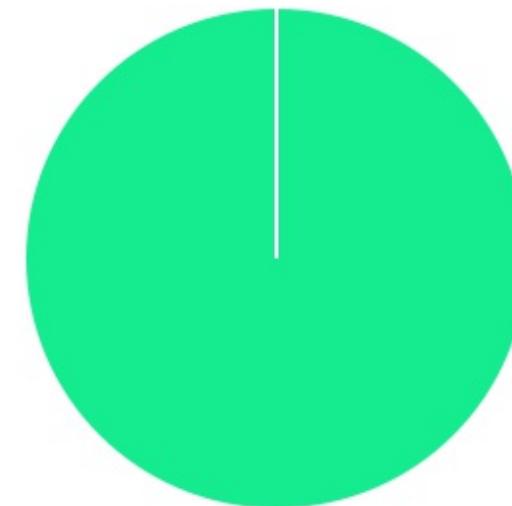
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	89,47%	R\$ 14.251.505,77	
BANCO BRADESCO	9,85%	R\$ 1.569.502,74	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,68%	R\$ 108.328,66	
Total	100,00%	R\$ 15.929.337,17	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	25,32%	R\$ 4.033.917,07	
IMA Geral ex-C	19,53%	R\$ 3.110.951,13	
IRF-M	13,28%	R\$ 2.116.111,88	
CDI	13,16%	R\$ 2.096.946,87	
IDKA IPCA 2A	12,56%	R\$ 2.000.058,14	
IMA-B 5+	5,93%	R\$ 945.037,19	
IMA-B	5,45%	R\$ 867.826,18	
IPCA	2,00%	R\$ 317.924,38	
IMA Geral	1,46%	R\$ 232.879,61	
IBOVESPA	0,68%	R\$ 108.328,66	
IDIV	0,62%	R\$ 99.356,06	
Total	100,00%	R\$ 15.929.337,17	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 15.929.337,17	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e6b2e;"></div>
Total	100,00%	R\$ 15.929.337,17	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 11.860.638,12	74,46%	40,00%	65,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciados - 7, III "a"	60%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%
FI de Renda Fixa - 7, IV "a"	40%	R\$ 3.642.246,84	22,87%	0,00%	10,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, IV "b"	40%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	40,00%
Letras Imobiliárias Garantidas - 7, V "b"	20%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%
Certificados de Depósitos Bancários (CDB) - 7, VI "a"	15%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%
Poupança - 7, VI "b"	15%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, VII "a"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII "b"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, VII "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 15.502.884,96	97,32%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações Referenciados - 8, I "a"	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%
FI de Índices Ações Referenciados - 8, I "b"	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%
FI em Ações Livre - 8, II "a"	20%	R\$ 207.684,72	1,30%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices em Ações Livre - 8, II "b"	20%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%
FI Multimercado - 8, III	10%	R\$ 218.767,49	1,37%	0,00%	7,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Imobiliário - 8, IV "b"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 426.452,21	2,68%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9 - A, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	-	1,00%	10,00%
Investimento no Exterior - 9 - A, II	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%
Ações - BDR Nível I - 9 - A, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no exterior		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 15.929.337,17	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5,16% a.a.			
Janeiro	R\$ 14.819.220,44	R\$ 14.529.421,91	0,67%	R\$ -63.752,78	-0,42%	-1,09p.p.
Fevereiro	R\$ 14.529.421,91	R\$ 14.609.097,55	1,28%	R\$ -114.083,94	-0,77%	-2,05p.p.
Março	R\$ 14.609.097,55	R\$ 14.743.218,80	1,35%	R\$ -33.509,21	-0,21%	-1,56p.p.
Abril	R\$ 14.743.218,80	R\$ 15.004.323,91	0,73%	R\$ 83.648,01	0,55%	-0,18p.p.
Maio	R\$ 15.004.323,91	R\$ 15.244.467,60	1,25%	R\$ 81.626,40	0,54%	-0,71p.p.
Junho	R\$ 15.244.467,60	R\$ 15.455.961,78	0,95%	R\$ 32.385,31	0,21%	-0,74p.p.
Julho	R\$ 15.455.961,78	R\$ 15.608.527,95	1,38%	R\$ -28.595,74	-0,17%	-1,55p.p.
Agosto	R\$ 15.608.527,95	R\$ 15.725.845,41	1,29%	R\$ -46.928,48	-0,32%	-1,61p.p.
Setembro	R\$ 15.725.845,41	R\$ 15.939.133,61	1,58%	R\$ 5.018,11	0,03%	-1,55p.p.
Total	R\$ 15.725.845,41	R\$ 15.939.133,61	11,01%	R\$ -84.192,32	-0,58%	-11,59p.p.

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,37%	1,52%	-	-	1,52%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,29%	1,34%	-	-	1,34%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,46%	2,64%	-	-	2,64%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,03%	2,81%	-	-	2,81%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-0,01%	-1,38%	-	-	-1,38%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,38%	-3,19%	-	-	-3,19%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-1,30%	-6,78%	-	-	-6,78%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,39%	1,56%	-	-	1,56%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,15%	-2,46%	-	-	-2,46%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	0,04%	1,59%	-	-	1,59%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-8,28%	-9,84%	-	-	-9,84%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL...	08.246.318/0001-69	-0,06%	-1,08%	-	-	-1,08%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-0,15%	-1,65%	-	-	-1,65%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	05.100.191/0001-87	-6,04%	-10,92%	-	-	-10,92%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,11%	-0,83%	-	-	-0,83%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA				
Total Públicos						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Privados						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
<b>Total Global</b>						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( NaN% )